Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

1986-87 Estimates

Part III

Expenditure Plan

86-02147/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1986

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1987-III-59
ISBN 0-660-53147-X

Canada: $3.00
Other countries: $3.60

Price subject to change without notice.

1986-87 Estimates

Part III

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included is an extract from Volume II of the Public Accounts, provided as an aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of Estimates 4
Extract from Volume II of the Public Accounts 5

Section I
Program Overview

A. Plan for 1986-87
   1. Highlights 6
   2. Financial Summary 6
B. Recent Performance
   1. Highlights 7
   2. Review of Financial Performance 8
C. Background
   1. Introduction 8
   2. Legal Mandate 8
   3. Program Objective 8
   4. Program Description 9
   5. Program Organization for Delivery 9
D. Planning Perspective
   1. Environment 10
   2. Program Effectiveness 10
   3. Resource Justification 11

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 12
   2. Personnel Cost 13
B. Cost Analysis 14
C. Co-Sharing 15

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend $2,768,000 in support of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat in 1986-87. The remaining expenditures, estimated at $126,000 for contributions to employee benefit plans will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates	1985-86 Main Estimates
	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat		
5	Program expenditures	2,768	1,989
(S)	Contributions to employee benefit plans	126	128
	Total Program	2,894	2,117

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1986-87 Main Estimates
	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	
5	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat - Program expenditures	2,768,000

Extracts from Part II of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates				1985-86 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Budgetary Capital	Total	
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	24	2,887	7	2,894	2,117
	24	2,887	7	2,894	2,117
1985-86 Authorized person-years	25				

Extract from Volume II of the Public Accounts

Use of Appropriations for 1984-85

(dollars)	Main Estimates	Total Appropriations	Actual Use
Voted Budgetary Expenditures			
Vote 5 - Program Expenditures	1,958,000	2,258,000	2,280,000
Statutory Budgetary Expenditures			
Contributions to employee benefit plans	115,000	133,000	133,000
	2,073,000	2,391,000	2,413,000

Section I
Program Overview

A. Plans for 1986-87

1. Highlights

The major focus of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) is the provision of support services to intergovernmental meetings of First Ministers, Ministers, and senior officials. The program will provide these services in 1986-87 within an improved resource base, and with the following goals:

- to provide services for two Federal/Provincial Conferences of First Ministers and two Premiers' meetings at an approximate direct cost of $710,000 (see page 11);
- to provide services for preparatory meetings for First Ministers' Conferences and intergovernmental meetings at the ministerial and senior official level, the budget providing $493,000 for the direct cost of these meetings (see page 11); and
- to provide a document archives for governments, and to ensure the availability of public documents through their distribution to university, legislative and public libraries (see page 9).

2. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast* 1985-86	Change
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	2,894	2,907	(13)
Person-years	24	25	(1)
Revenue	1,318	1,309	9

* The forecast 1985-86 includes Main Estimates 1985-86 plus supplementary funding for 1985-86.

The increase in resources in 1986-87 provides for an annual meeting of First Ministers outside Ottawa, and increased costs for additional intergovernmental conferences which have previously been the subject of supplementary funding in fiscal years 1984-85 and 1985-86.

The Secretariat's operational expenses are co-shared by the federal and provincial governments. The provincial shares are calculated in proportion to the population using the 1981 census. The fiscal year proportionate shares for the province of Manitoba will be absorbed by the federal government, as this province does not at present contribute to the financing of the CICS. It is estimated that total revenue will be $1,318,000 (see Supplementary Information, page 14).

B. Recent Performance

1. Highlights

The major thrust by the federal government in the area of federal-provincial relations and the positive response by provincial governments has increased significantly the number of intergovernmental conferences. The impact commencing in FY 1984-85 has been particularly marked in 1985-86 when the Secretariat has served an unprecedented number of meetings.

The CICS conference workload in 1984-85 exceeded original projections. Administrative and document services were provided to 89 intergovernmental conferences (one federal-provincial meeting of First Ministers, five preparatory meetings on aboriginal constitutional issues; three Premiers meetings, and 80 meetings of Ministers and/or senior officials). Three quarters of these meetings were held outside the Ottawa/Hull area. A major highlight was the administration of the First Ministers' Conference on the Economy held in Regina, February 14th and 15th, 1985, which marked the first occasion in 14 years the First Ministers' Conference was held outside Ottawa. The First Ministers signed the Regina Accord providing for a Conference of First Ministers to be held at least once a year for a five year period.

In the current year 1985-86, the CICS supported the First Ministers' Conference on Aboriginal Constitutional Matters (April 2 and 3 in Ottawa), the First Ministers' Conference on the Economy (November 28 and 29 in Halifax) and two meetings of Premiers. The Secretariat expects to provide administrative support to more than 114 other intergovernmental meetings of Ministers and senior officials during the current year. CICS has received Treasury Board approval for additional funding to support the First Ministers' Conference in Halifax and additional intergovernmental meetings of Ministers and senior officials not foreseen at the time of the 1985-86 Main Estimates.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: Review of 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	2,413	2,073	340
	2,413	2,073	340

Explanation of Change: In 1984-85 $300 thousand in supplementary funding was approved as a result of a decision by the federal and provincial governments to hold the Federal-Provincial First Ministers' Conference on the Economy in Regina. Funds had not been provided in the Main Estimates for a First Ministers' Conference outside of Ottawa.

C. Background

1. Introduction

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was created by the First Ministers of Canada to serve federal/provincial and interprovincial meetings of First Ministers, Ministers and senior officials by providing all services required for their organization and administration. The Secretariat is an agency of both the federal and provincial governments and as such acts as a neutral intergovernmental body. Its budget is supported by both orders of government and its staff includes both federal and provincial public servants. The Secretary reports to governments annually. The operations are reviewed by a committee of federal and provincial senior officials designated by their First Ministers. The Secretariat reports to Parliament through the Prime Minister.

2. Legal Mandate

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was created and designated a department of the federal government by an Order-in-Council of November 19, 1973, pursuant to an agreement reached at the May 1973 First Ministers' Conference.

3. Program Objective

To provide administrative and support services for the meetings of First Ministers, as well as for federal-provincial and interprovincial meetings of ministers and senior officials.

4. Program Description

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat plans, coordinates and implements the administrative arrangements required for intergovernmental conferences. This includes a conference secretary and liaison with delegations on behalf of the chairman; the preparation and circulation of the agenda, a conference program and related correspondence; the translation, printing and distribution of conference documents; the provision of interpretation, media and security services; and the preparation of verbatim transcripts and other records of conference proceedings. The Secretariat also arranges for the coding and safekeeping of conference documents and provides an information retrieval service for governments related to this documentation. Public conference material is distributed to legislative, university and selected public libraries throughout Canada.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Secretariat has only one activity which is synonomous with the program.

Organization Structure: The Secretariat, located in Ottawa, is organized to deliver conference support services to intergovernmental meetings held at locations throughout Canada. The Secretary, Canadian Intergovernmental Conferences, appointed by the Governor-in-Council after consultation with the provincial Premiers, is the chief executive officer of the Secretariat.

The organization has two elements:

- The Conference Services provide technical and logistical support for intergovernmental meetings and internal support for such matters as staffing, pay, accounting, security, communications, reception and supplies.

- The Intergovernmental Document Centre provides document control and records management for conferences served, distribution and consultation services for public conference documents, and acts as an intergovernmental document archives for the federal and provincial governments.

Figure 3 presents the allocation of resources across the organization.

Figure 3: Resources by Organization ($000)

	Office of the Secretary	Conference Services	Intergovernmental Document Centre
$	278	2,326	290
PY	5	13	6

Use is made of additional temporary personnel resources, in accordance with the requirements of individual conferences. These are provided on an assigned basis by government departments, or obtained from personnel agencies.

D. Planning Perspective

1. Environment

The Secretariat does not convene intergovernmental meetings. It is called upon to respond to decisions taken by governments to meet on national or specific issues. Decisions concerning the location of such meetings, their number in a given fiscal year, their timing and duration are all factors beyond the control of the Secretariat; the level of Secretariat expenditure for each fiscal year is, however, directly affected by these factors.

2. Program Effectiveness

The measurement of effectiveness of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat is based on the following:

- ability to support effectively intergovernmental conferences within the budgetary and personnel limitations established by the federal and provincial governments;
- ability to deliver satisfactorily and equally to all governments the administrative and support services they require during each intergovernmental meeting;
- ability to satisfy the information requirements of the Canadian public through regular distribution of public conference documents to university, legislative and public libraries throughout Canada; and to satisfy the similar requirements of the federal and provincial governments through the maintenance of an intergovernmental archives;
- ability to continue to develop as a neutral intergovernmental organization in support of eleven governments.

3. Resource Justification

For 1986-87 it is expected that the conference sectors will require $1,203,000 to meet the direct costs of conferences served. Expenditures for salaries, overtime and supplies that are not apportioned by conference sector are provided for elsewhere in the budget.

First Ministers - $710,000: It is estimated that $710,000 will provide full conference services for two conferences of First Ministers one of which is planned for outside Ottawa, one annual meeting of Provincial Premiers and one annual meeting of Eastern Premiers and New England Governors.

Other Conference Sectors - $493,000: Reflecting a significant increase in the number of federal-provincial meetings (see p. 7, above) funds have been provided to serve a limited number of preparatory meetings leading up to a First Ministers' Conference on the Constitution and for meetings of Ministers and senior officials in various sectors, including: Agriculture, Consumer and Corporate Affairs, Culture, Economic and Regional Development, Energy and Mines, Government Services, Health, Housing, Human Rights, Status of Women, Justice, Labour, Manpower, Municipal Affairs, Social Services, Sport and Recreation, Tourism, and Transportation. The forecasted expenditures are based on past experience, and on planned and anticipated conference activity. Although the Secretariat must respond to requests for services there are several critical unknown factors, such as the number and location of meetings within a given fiscal year, that prevent it from determining its exact financial requirements for any fiscal year.

Other Requirements: A number of intergovernmental issues could arise and require additional meetings in F-Y 1986-87. Since these cannot be predicted with certainty, supplementary funding could be required during the fiscal year.

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 4: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Personnel			
Salaries and Wages	900	913	795
Contributions to Employee Benefit Plans	126	128	133
	1,026	1,041	928
Goods and Services			
Transportation and Communication	465	517	302
Information	135	204	117
Professional and Special Services	970	842	784
Rentals	230	212	186
Purchased Repair and Upkeep	12	10	12
Utilities, Materials and Supplies	45	69	69
All other expenditures	4	4	4
	1,861	1,858	1,478
Total operating	2,887	2,899	2,406
Capital	7	8	7
Total expenditures	2,894	2,907	2,413

2. Personnel Expenditures

Figure 5: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1986-87 Average Salary Provision
	86-87	85-86	84-85		
Management	2	2	2	50,350-96,300	64,891
Administration and Foreign Service	10	8	8	13,912-57,987	38,584
Administrative support	12	15	15	12,636-31,943	24,796

Note: The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1985. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, and promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

B. Cost Analysis

Figure 6: Cost Analysis ($000)

	1986-87	1985-86	1984-85
Operating expenditures	2,894	2,932	2,413
Less - Receipts credited to revenue - Provincial Government Contributions	1,318	1,309	825
Add- Accommodation provided without charge by Public Works	450	429	365
Other services provided without charge	24	20	29
Total Cost of Program	2,050	2,072	1,982

C. Co-sharing

The co-sharing formula excludes federal employee benefit plans, tenant services and capital.

Provincial shares using the 1981 population census are as follows:

	Population (%)	Amount
Newfoundland	2.3	$ 31,683
Nova Scotia	3.5	48,213
New Brunswick	2.9	39,948
Prince Edward Island	0.5	6,888
Quebec	26.5	365,038
Ontaro	35.5	489,012
Manitoba	4.3	59,230
Saskatchewan	4.0	55,100
Alberta	9.2	126,730
British Columbia	11.3	155,658
	100.00	$1,377,500

The Manitoba share ($59,230) will be absorbed by the federal government, as this province does not contribute to the financing of the Secretariat at this time. It is estimated that total receipts credited to revenue will be $1,318,270.

The federal share will be $1,575,730 as follows:

50% operating costs	$1,377,500
Plus: Employee Benefit Plans (Federal)	126,000
Plus: Tenant Services	6,000
Plus: Capital	7,000
Plus: Manitoba Share	59,230

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1986

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1987-III-59
ISBN 0-660-53147-X

au Canada: $3.00
à l'étranger: $3.60

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Préface

Ce budget des dépenses est conçu à titre de document de référence. Les détails d'ordres divers qu'il contient visent à répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend deux sections. La première présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification. La deuxième section fournit de plus amples renseignements sur les coûts et sur les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer un lien avec les autres documents budgétaires. On y trouve également un extrait du volume II des Comptes publics, qui peut servir à évaluer la situation financière du Programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. Sa table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, des renvois situés au cours du fil du document permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4
Extrait du volume II des Comptes publics 5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1986-1987
1. Points saillants 6
2. Etat financier récapitulatif 6

B. Faits récents
1. Points saillants 7
2. Examen de la situation financière 8

C. Données de base
1. Introduction 8
2. Mandat 9
3. Objectif du Programme 9
4. Description du Programme 9
5. Plan d'exécution du Programme 9

D. Perspective de planification
1. Contexte 10
2. Efficacité du Programme 11
3. Justification des ressources 11

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
1. Dépenses par article 13
2. Dépenses en personnel 14

B. Analyse des coûts 15

C. Partage des frais 16

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser $2,768,000 pour le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes au cours de l'exercice financier 1986-1987. Les autres dépenses, évaluées à $126,000 pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1986-1987	Budget principal 1985-1986
	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes		
5	Dépenses du Programme	2,768	1,989
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	126	128
	Total du Programme	2,894	2,117

Crédits - Libellé et montants

Numéros des crédits	Ministères et organismes (dollars)	Budget principal 1986-1987
	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	
5	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes - Dépenses du Programme	**2,768,000**

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1986-1987				Budget principal 1985-1986
	Années personnes autorisées	Budgétaire		Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital		
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	24	2,887	7	2,894	2,117
	24	2,887	7	2,894	2,117
Années-personnes autorisées en 1985-1986	25				

Extrait du volume II des Comptes publics

Utilisation des crédits de 1984-1985

	Budget Principal	Crédits totaux	Utilisation réelle
Dépenses budgétaires votées			
Crédit 5 - Dépenses du Programme	1,958,000	2,258,000	2,280,000
Dépenses budgétaires législatives			
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	115,000	133,000	133,000
	2,073,000	2,391,000	2,413,000

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1986-1987

1. Points saillants

L'activité principale du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) consiste à fournir des services de soutien à l'occasion de réunions intergouvernementales des Premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires. En 1986-1987, le Programme disposera de ressources accrues pour offrir ces services de façon à atteindre les objectifs suivants:

- assurer les services prévus pour deux réunions fédérales-provinciales des Premiers ministres et deux réunions des Premiers ministres provinciaux au coût direct approximatif de $710,000 (voir page 11);
- assurer les services prévus pour les réunions préparatoires aux conférences des Premiers ministres et aux réunions intergouvernementales de ministres et de hauts fonctionnaires. Le budget prévoit un coût direct de $493,000 pour ces réunions (voir page 11);
- assurer la gestion d'archives à l'intention des gouvernements, ainsi que maintenir un service de distribution de documents publics aux assemblées législatives et aux bibliothèques publiques et universitaires (voir pages 9 et 10).

2. État financier récapitulatif

Tableau 1: État financier récapitulatif (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu* 1985-1986	Différence
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	2,894	2,907	(13)
Années-personnes	24	25	(1)
Recettes	1,318	1,309	9

* Les prévisions pour 1985-1986 englobent le budget principal ainsi que les crédits supplémentaires établis pour 1985-1986.

L'augmentation des ressources pour 1986-1987 est destinée à couvrir les frais d'une réunion annuelle des Premier ministres à l'extérieur d'Ottawa, ainsi que l'accroissement des frais découlant de conférences intergouvernementales additionnelles qui ont également donné lieu à une demande de crédits supplémentaires au cours des exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986.

Les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les dépenses de fonctionnement du Secrétariat. La quote-part de chaque province est calculée au prorata de sa population d'après les chiffres du recensement de 1981. Pour l'exercice financier en cours, la quote-part du Manitoba sera acquittée par le gouvernement fédéral, cette province ne participant pas au financement du Secrétariat en ce moment. On prévoit que les rentrées totales portées en recettes seront de $1,318,000 (voir les renseignements supplémentaires à la page 15).

B. Faits récents

1. Points saillants

Les initiatives majeures du gouvernement fédéral dans le domaine des relations fédérales-provinciales, et la réponse favorable des gouvernements provinciaux accordée à celles-ci, ont donné lieu à une augmentation importante du nombre des réunions intergouvernementales. Ce changement, d'abord remarqué au cours de l'exercice financier 1984-1985, a pris encore plus d'ampleur en 1985-1986 lorsque le Secrétariat fut appelé à desservir un nombre sans précédent de réunions.

Le SCIC a débordé le programme de travail qui avait été prévu pour 1984-1985. Ses services administratifs et de documentation ont été fournis à 89 conférences intergouvernementales (une réunion fédérale-provinciale des Premiers ministres, cinq réunions préparatoires sur les questions constitutionnelles intéressant les autochtones, trois réunions de Premiers ministres provinciaux et 80 réunions de ministres ou de hauts fonctionnaires). Les trois quarts de ces réunions ont eu lieu à l'extérieur de la région d'Ottawa/Hull. L'organisation de la Conférence des Premiers ministres sur l'économie, tenue à Regina, les 14 et 15 février 1985, a constitué un fait marquant. En effet, c'était la première fois depuis quatorze ans qu'une conférence fédérale-provinciale des Premiers ministres avait lieu ailleurs qu'à Ottawa. A cette occasion, les Premiers ministres ont signé l'accord de Regina, qui prévoit la tenue d'au moins une conférence annuelle de ce genre pendant un période de cinq années.

Au cours de l'exercice 1985-1986, le SCIC a desservi la Conférence des Premiers ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les autochtones, les 2 et 3 avril à Ottawa; la Conférence des Premiers ministres sur l'économie, les 28 et 29 novembre, à Halifax; ainsi que deux réunions de Premiers ministres provinciaux. Le SCIC prévoit desservir 114 autres réunions intergouvernementales de ministres et de hauts

fonctionnaires pendant l'année courante. Des crédits supplémentaires permettant de desservir la Conférence des Premiers ministres à Halifax, ainsi que d'autres réunions intergouvernementales de ministres et de hauts fonctionnaires qui n'étaient pas prévues dans le budget principal de 1985-1986, ont été autorisés par le Conseil du Trésor.

2. Examen de la situation financière

Tableau 2: Examen de la situation financière - 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget Principal	Différence
Secrétariat des conférences intergouvernmentales canadiennes	2,413	2,073	340
	2,413	2,073	340

Explication de la différence: En raison de la décision des gouvernements fédéral et provinciaux de tenir une Conférence fédérale-provinciale des Premiers ministres sur l'économie à Regina, des crédits supplémentaires de $300,000 ont été approuvés en 1984-1985. Des crédits pour une réunion des Premiers ministres à l'extérieur d'Ottawa n'étaient pas prévues dans le budget principal.

C. Données de base

1. Introduction

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été créé par les Premiers ministres canadiens afin d'assurer aux réunions fédérales-provinciales et interprovinciales des Premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires, tous les services nécessaires à leur organisation et à leur administration. Etant donné que le Secrétariat est un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux, il a le statut d'un organisme intergouvernemental neutre. Les deux ordres de gouvernement contribuent à son budget et son personnel est composé à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Le Secrétaire soumet un rapport annuel à tous les gouvernements. Les activités du Secrétariat font également l'objet d'un examen par un comité fédéral-provincial, dont les membres sont désignés par leur Premier ministre respectif. Le Secrétariat relève du Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

2. Mandat

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été désigné comme ministère par voie de décret, le 19 novembre 1973, conformément à une entente intervenue à la réunion des Premiers ministres de mai 1973.

3. Objectif du Programme

Fournir des services administratifs et des services de soutien aux réunions des premiers ministres ainsi qu'à des réunions fédérales-provinciales et interprovinciales de ministres et de hauts fonctionnaires.

4. Description du Programme

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes planifie, coordonne et exécute les dispositions administratives nécessaires à la tenue de conférences intergouvernementales. Entre autres, il fournit le secrétaire pour les conférences qu'il dessert, assure la liaison avec les délégations au nom du président et s'occupe de la préparation et de la distribution de l'ordre du jour, des programmes de conférences et de la correspondance s'y rapportant. Il assure en outre la traduction, l'impression et la distribution des documents de conférences, l'interprétation des délibérations, les dispositions relatives aux médias et à la sécurité et rédige les comptes rendus textuels et autres des travaux executés aux conférences. Le Secrétariat est également chargé du classement et de la garde des documents de conférences et fournit aux gouvernements un service de recherche portant sur cette documentation. Les documents publics sont distribués aux bibliothèques universitaires et à certains bibliothèques publiques, ainsi qu'à celles des assemblées législatives.

5. Plan d'exécution du Programme

Structure de l'activité : Le Secrétariat n'a qu'une seule activité, et celle-ci s'identifie à son Programme.

Organisation : Le Secrétariat, dont les bureaux sont situés à Ottawa, est organisé de façon à pouvoir offrir ses services de soutien partout au pays où se tiennent des réunions intergouvernementales. Le secrétaire des conférences intergouvernementales canadiennes, qui est le principal dirigeant du Secrétariat, est nommé par le gouverneur en conseil après consultation des Premiers ministres provinciaux.

L'organisation du Secrétariat comporte les deux éléments suivants:

- Les services de conférences, qui comprennent les services techniques et les services de soutien destinés aux réunions intergouvernementales, ainsi que les services administratifs internes concernant la dotation en personnel, la rémunération, la comptabilité, la sécurité, les communications, l'acceuil et les fournitures.

- Le Centre de documentation intergouvernementale qui voit au contrôle des documents et à la gestion des dossiers des conférences desservies, aux services de diffusion et de consultation de la documentation publique de ces mêmes conférences, et au maintien d'archives à l'usage des gouvernements fédéral et provinciaux.

Le tableau 3 illustre la répartition des ressources au sein de l'organisation.

Tableau 3: Ressources au sein de l'organisation (en milliers de dollars)

	Bureau du secrétaire	Services aux conférences	Centre de documentation intergouvernementale
$	278	2,326	290
A-P	5	13	6

Au besoin, le Secrétariat fait appel à du personnel additionnel pour la durée de certaines conférences. Celui-ci est obtenu des divers gouvernements sous forme d'affectations, ou par l'entremise d'agences de personnel.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Le Secrétariat ne convoque pas de réunions intergouvernementales; il est plutôt appelé à répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales ou d'autres points précis. Le Secrétariat n'exerce aucun contrôle sur le lieu de ces réunions, leur nombre au cours d'un exercice financier donné, leurs dates ou leur durée; le niveau des dépenses du Secrétariat pour chaque exercice financier est cependant directement touché par ces divers facteurs.

2. Efficacité du Programme

L'efficacité du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes se mesure en fonction des critères suivants :

- la capacité d'offrir les services de soutien voulus aux conférences intergouvernementales en respectant les limites budgétaires et de personnel établies par les gouvernements fédéral et provinciaux ;

- la capacité de fournir à tous les gouvernements, durant chaque réunion intergouvernementale, des services administratifs et de soutien satisfaisants et de qualité égale;

- la capacité de répondre aux besoins de renseignements du public canadien au moyen d'une diffusion régulière de documents publics aux bibliothèques publiques et universitaires et à celles des assemblées législatives, ainsi que la capacité de répondre aux besoins semblables des gouvernements fédéral et provinciaux par l'entremise du maintien d'archives intergouvernementales.

- la capacité de poursuivre son développement en tant qu'organisation intergouvernementale neutre au service des onze gouvernements.

3. Justification des ressources

En 1986-1987, on prévoit que les coûts directs des services fournis aux divers secteurs de conférences s'élèveront à $1,203,000. Les dépenses au titre des traitements, du temps supplémentaire et des fournitures qui ne sont pas ventilées par secteur de conférences sont incluses ailleurs dans le budget.

Premiers ministres - $710,000: Le coût des services à deux conférences fédérales-provinciales des Premiers ministres, dont une à l'extérieur d'Ottawa, à la réunion annuelle des Premiers ministres provinciaux et à celle des Premiers ministres de l'Est du Canada et des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre est évalué à $710,000.

Autres secteurs de conférences - $493,000: En conséquence d'une augmentation importante du nombre des réunions fédérales-provinciales (voir la page 7 ci-haut), le budget prévoit les crédits nécessaires pour assurer des services de soutien à un nombre limité de réunions préparatoires en vue d'une Conférence des Premiers ministres sur la Constitution, et à des réunions de ministres et de hauts fonctionnaires

dans divers secteurs, y compris: l'agriculture, la consommation et les corporations, les affaires culturelles, le développement économique régional, l'énergie et les mines, les services gouvernmentaux, la santé, l'habitation, les droits de la personne, la condition feminine, la justice, le travail, la main-d'oeuvre, les affaires municipales, les services sociaux, le sport et les loisirs, le tourisme et les transports. Les prévisions de dépenses sont établies en fonction de l'expérience antérieure, ainsi que des conférences prévues ou anticipées. Bien que le Secrétariat doive répondre aux demandes pour ses services, plusieurs importants facteurs qui sont inconnus, tels le nombre et le lieu des réunions au cours d'un exercice financier donné, l'empêchent de déterminer avec exactitude les crédits dont il aura besoin au cours d'une année financière.

Autres besoins: Certaines questions intergouvernementales pourraient surgir et exiger des réunions supplémentaires au cours de l'exercice financier 1986-1987. Comme il est impossible de prévoir celles-ci, il se peut donc que des crédits supplémentaires soient requis pendant cette période.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Tableau 4: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Personnel			
Traitements et salaires	900	913	795
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	126	128	133
	1,026	1,041	928
Biens et services			
Transports et communications	465	517	302
Information	135	204	117
Services professionnels et spéciaux	970	842	784
Location	230	212	186
Achat de services de réparation et d'entretien	12	10	12
Services publics, fournitures et approvisionnements	45	69	69
Toutes autres dépenses	4	4	4
	1,861	1,858	1,478
Total des dépenses de fonctionnement	2,887	2,899	2,406
Capital	7	8	7
Dépenses totales	2,894	2,907	2,413

2. Dépenses en personnel

Tableau 5: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitements actuels	Provision pour le traitement annuel moyen 1986-1987
	86-87	85-86	84-85		
Gestion	2	2	2	50,350-96,300	64,891
Administration et service extérieur	10	8	8	13,912-57,987	38,584
Soutien administratif	12	15	15	12,636-31,943	24,796

Nota: La colonne des années-personnes présente la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle de traitements actuels donne l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1985. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions, et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes appartenant à chaque groupe professionel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

B. Analyse des coûts

Tableau 6: Analyse des coûts (en milliers de dollars)

	1986-1987	1985-1986	1984-1985
Dépenses de fonctionnement	2,894	2,932	2,413
Moins -			
Rentrées portées en recettes			
- Quote-part des gouvernements provinciaux	1,318	1,309	825
Plus -			
Locaux fournis gratuitement par le ministère des Travaux publics	450	429	365
Autres services fournis gratuitement	24	20	29
Coût total du Programme	2,050	2,072	1,982

C. Partage des frais

La formule de partage des frais ne tient compte ni du régime d'avantages sociaux des employés fédéraux, ni des services aux locataires, ni du capital.

La quote-part de chaque province, calculée d'après les données du recensement de 1981, s'établit ainsi :

	Population (%)	Montant
Terre-Neuve	2.3	$ 31,683
Nouvelle-Ecosse	3.5	48,213
Nouveau-Brunswick	2.9	39,948
Ile-du-Prince-Edouard	0.5	6,888
Québec	26.5	365,038
Ontario	35.5	489,012
Manitoba	4.3	59,230
Saskatchewan	4.0	55,100
Alberta	9.2	126,730
Colombie-Britannique	11.3	155,658
	100.0	$1,377,500

La quote-part du Manitoba ($59,230) sera acquittée par le gouvernement fédéral, cette province ne participant pas au financement du Secrétariat en ce moment. On prévoit que les rentrées totales portées en recettes seront de $1,318,270.

La quote-part fédérale, qui sera de $1,575,730, est calculée de la façon suivante:

50 p. 100 des frais de fonctionnement	$1,377,500
Plus: Régime d'avantages sociaux des employés fédéraux	126,000
Plus: Services aux locataires	6,000
Plus: Capital	7,000
Plus: Quote-part du Manitoba	59,230